

PROCES-VERBAAL VAN AANGIFTE

Politie Regio Utrecht, district Paardenv/Wijk bij Duurstede In beh. bij : \_\_\_\_\_  
 Mutatienr: PL0911/04-007895 Dossierpagina: \_\_\_\_\_

Door ondergetekende verbalisant(en) werden achtereenvolgens van de hieronder vermelde personen de personalia en eventuele verklaring vastgelegd.

Pleegplaats/-adres UTRECHT, KORTE MINREBROEDERSTRAAT 2  
 Nadere omschrijving gebouw  
 Incident Overige fraude  
 Pleegdatum/-tijd tussen woensdag 1 januari 2003 00:00 uur en  
 donderdag 1 januari 2004 00:00 uur

Aangever VERHOEF, LEONARD WILLEM  
 Geb.datum/-plaats 27 februari 1947 te UTRECHT gesl: M  
 Adres/-plaats KERSENGAARD 13 te WIJK BIJ DUURSTEBE  
 Postkode/telefoon 3962 JR 0343572055

"Ik doe aangifte van:  
 het opzettelijk verstrekken van misleidende informatie in jaarrekeningen, populair aangeduid als boekhoudfraude, en het verlenen van medewerking daaraan

door het gemeentebestuur c.q. -bestuurders en alle betrokken gemeenteraadsleden van gemeente Utrecht, en de betrokken accountant(s)

in de jaarrekening 2002 van gemeente Utrecht

Eerdere aangifte:

Op 19 maart 2003 deed ik bij de politie te Wijk bij Duurstede aangifte van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte in jaarrekeningen) door het gemeentebestuur, de gemeenteraad en de accountant van gemeente Utrecht in de jaarrekeningen 1997 tot en met 2001. (Aktenummer 6003331/0)

Uitbreiding aangifte:

Ondanks de eerder gedane aangifte en mede door het uitblijven van enige actie van Justitie op deze aangifte is de boekhoudfraude gewoon doorgedaan. Ook in de jaarrekening 2002 komt alweer boekhoudfraude voor.

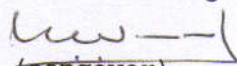
Het gemeentebestuur liet in de jaarrekening 2002 de winst-en-verliesrekening over 2002 sluiten met een negatief saldo van 30 miljoen euro. In werkelijkheid was er een negatief saldo van 11 miljoen euro. Dat is een boekhoudfraude van per saldo 19 miljoen euro.

Ondanks mijn waarschuwingen aan de gemeenteraad de jaarrekening vanwege de door mij geconstateerde boekhoudfraude niet goed te keuren, heeft de gemeenteraad willens en wetens de jaarrekening desondanks goedgekeurd. Alle gemeenteraadsleden hebben zich dus willens en wetens medeplichtig gemaakt.

De accountant heeft willens en wetens de jaarrekening ondanks de boekhoudfraude goedgekeurd. De boekhoudfraude over de jaren 1999 - 2002 belooft totaal circa 158 miljoen euro.

Als of namens de benadeelde partij wil ik de ontstane schade in het kader van een eventueel strafproces verhalen op de verdachte."

Na voorlezing en volharding met verbalisant getekend.

  
(aangever)

  
(Verbalisant)

Dt/td opn.aangifte donderdag 8 januari 2004 08:00 uur  
Verbalisant(en) CLEIJ, HYLAN,  
Medew.Service B van politie regio Utrecht, district  
Heuvelrug,  
buitengewoon opsporingsambtenaar,  
aktenummer 6003331/0

Artikel(en) 225 LID 1 Wetboek van strafrecht  
cq  
226 LID 1 1 Wetboek van strafrecht  
cq  
226 LID 1 2 Wetboek van strafrecht  
cq  
227 LID 1 Wetboek van strafrecht  
cq  
336 Wetboek van strafrecht

M.O.-omschrijving Boekhoudfraude: opzettelijk verstrekken van misleidende  
informatie in de jaarrekening en het verlenen van  
medewerking daaraan tegen de gemeente Utrecht.

Signalement(en) indien van toepassing: zie verklaring betrokkene

Sluiting Opgemaakt te WIJK BIJ DUURSTEDEN op 8 januari 2004 door  
Verbalisant(en) CLEIJ, HYLAN, op ambtsbelofte

  
(verbalisant)